

证券代码：600104  
债券代码：155709

证券简称：上汽集团  
债券简称：19 上汽 01

公告编号：临 2019—038

## 上海汽车集团股份有限公司 七届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2019 年 10 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2019 年 10 月 29 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

### 1、2019 年第三季度报告；

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 2、关于修订《公司章程》的议案。

按照《中国共产党章程》有关规定，《公司章程》相关条款拟作相应修订。结合公司实际情况，同意对《公司章程》作如下修订：

	原条款内容	修订后条款内容
第十一条	公司根据《中国共产党章程》，设立中国共产党的组织，党委围绕企业生产经营开展工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	公司根据《中国共产党章程》，设立中国共产党的组织， <b>党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，</b> 围绕企业生产经营开展工作；公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第一百五十二条	加强党的领导应与完善公司治理相统一，充分发挥董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用、党组织的领导核心和政治核心作用，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。	加强党的领导应与完善公司治理相统一，充分发挥董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用、 <b>党组织的领导作用</b> ，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。
---------	---	---

该议案需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会实施因变更《公司章程》引起的相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记在内的相关变更登记、审批或备案手续。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司  
**董事会**  
2019 年 10 月 31 日